



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo: 2024

	2024	2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	343.353.356,92	314.214.751,45
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	169.650.035,51	157.153.760,23
2. Transferencia y subvenciones recibidas	170.175.347,36	137.306.302,02
3. Ventas y prestaciones de servicios	8.179.957,80	2.674.248,30
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	1.315.631,09	636.234,24
6. Otros cobros	-5.967.614,84	16.444.206,66
B) Pagos:	352.935.175,14	346.430.914,59
7. Gastos de personal	100.036.678,55	101.739.359,74
8. Transferencias y subvenciones concedidas	112.884.971,19	107.888.593,14
9. Aprovisionamientos	91.815.047,20	88.483.739,44
10. Otros gastos de gestión	124.099,28	94.729,45
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	5.202.002,66	5.135.353,20
13. Otros pagos	42.872.376,26	43.089.139,62
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-9.581.818,22	-32.216.163,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros	2.222.780,31	2.497.363,09
1. Venta de inversiones reales	1.658.693,13	1.931.460,15
2. Venta de activos financieros	564.087,18	565.902,94
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos	16.216.495,39	24.499.551,21
5. Compra de inversiones reales	12.755.498,32	20.833.040,71
6. Compra de activos financieros	3.460.997,07	3.666.510,50
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-13.993.715,08	-22.002.188,12
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	76.084.124,70	30.000.001,00
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	76.084.124,70	30.000.001,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	78.780.808,87	24.943.102,23
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	78.780.808,87	24.943.102,23
8. Otras deudas	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-2.696.684,17	5.056.898,77
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación	5.322.234,60	65.075.941,61
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	5.322.234,60	65.075.941,61
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-20.949.982,87	15.914.489,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	71.643.378,82	55.728.889,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	50.693.395,95	71.643.378,82